

Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund Class FD GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Esposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

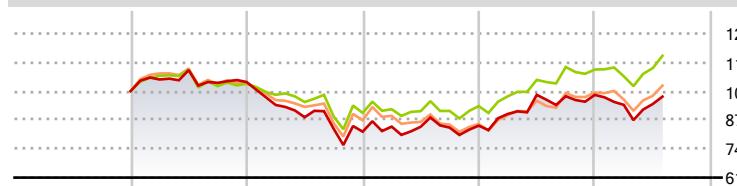
MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottener la crescita del capitale investendo in un numero limitato di società di qualunque dimensione dei Paesi asiatici ad esclusione del Giappone. Il rendimento del fondo viene misurato confrontandolo con l'indice MSCI All Countries Asia Ex Japan Index, sebbene gli investimenti non si limitino alle società presenti in tale indice. Il fondo può investire fino al 20% del proprio valore in società non asiatiche che conducono attività commerciali in Paesi compresi nell'indice. I redditi generati dal fondo saranno accumulati e reinvestiti per conto degli investitori. È possibile acquistare e vendere azioni del fondo in qualunque giorno lavorativo a Dublino, Londra e Singapore.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-07
-	4,12	-21,52	3,33	16,45	-0,78
-	3,39	-12,76	3,40	17,68	-
-	3,50	-15,99	-1,92	16,47	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,59	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,94
3Y R-Squared	92,01	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

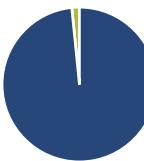
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,44	7,70	8,74
6-Mesi	-2,60	21,91	22,65
1-Anno	6,29	25,22	23,43
3-Anni Ann.ti	1,66	13,44	10,58
5-Anni Ann.ti	-	4,42	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/08/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,57	0,41	-	-
2024	6,27	9,62	-0,64	0,61
2023	2,81	-0,06	-0,49	1,07
2022	-9,94	-5,89	-5,94	-1,57

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

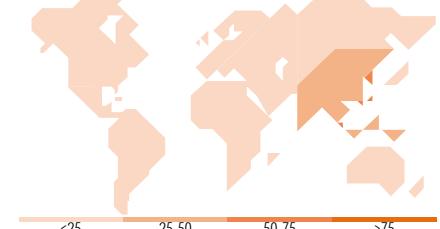
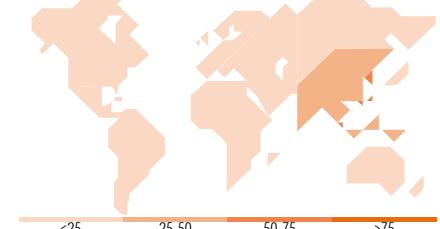
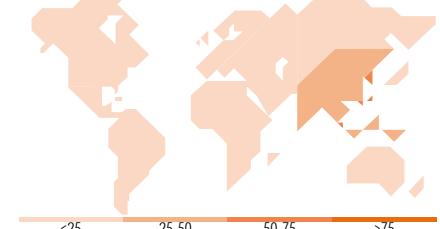
● Azioni	98,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,59
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	72,38
Blend	Mid	Large	21,32
Growth	Mid	Medium	6,30
	Small	Small	0,00
		Micro	0,00

Stile
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 100.320,78

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	10,48
Tencent Holdings Ltd	IT	9,50
Samsung Electronics Co Ltd...	IT	5,61
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,37
China Construction Bank Corp...	IT	4,93
SK Hynix Inc	IT	4,75
DBS Group Holdings Ltd	IT	3,44
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	3,40
Swiggy Ltd	IT	3,26
Hyundai Motor Co	IT	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	40,15
■ Materie Prime	5,64
■ Beni di Consumo Ciclici	15,91
■ Finanza	16,29
■ Immobiliare	2,31
▼ Sensibile	58,06
■ Telecomunicazioni	9,65
■ Energia	-
■ Beni Industriali	6,77
■ Tecnologia	41,64
► Difensivo	1,80
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	1,80
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	0,00
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	0,00
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	0,00
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	100,00
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	52,63
■ Asia - Emergenti	47,37

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln) (08/08/2025)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000.000 GBP
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,00%
Nome del Gestore	Vipin Kapoor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015	ISIN	IE00BMWHQH17		

Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund Class FD GBP Inc

NAV (08/08/2025)	GBP 93,06
Patrimonio Netto (Mln)	175,59 USD
(31/12/2025)	